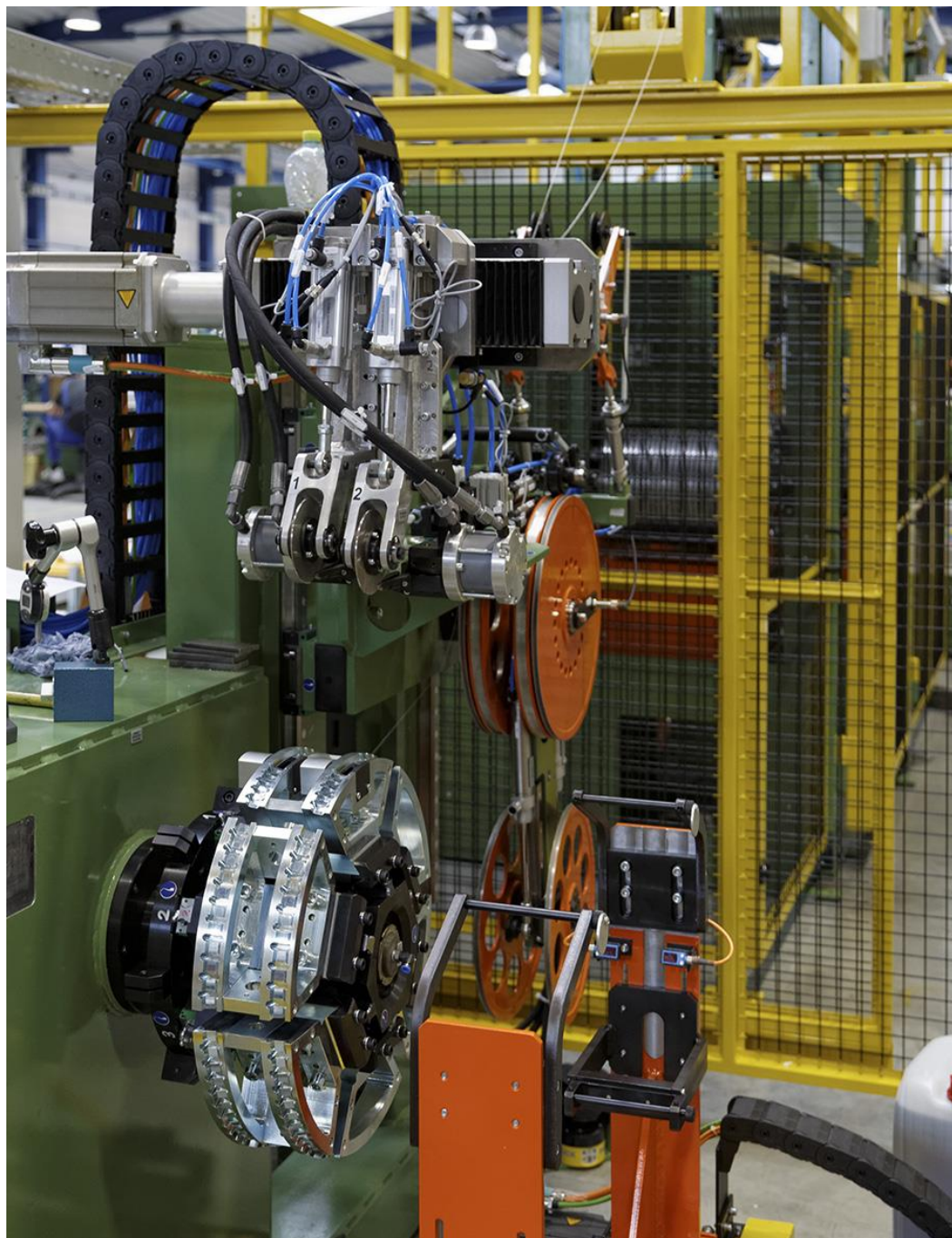




# VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2014



# **Výročná správa za rok 2014**

## **VIPO a. s.**

**Ul. Gen. Svobodu 1069/4  
958 01 Partizánske  
IČO: 31 409 911**

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne,  
odd. Sa, vložka č. 10480/R

---

**Obsah**

<b>1</b>	<b>História VIPO a. s. a hlavné oblasti podnikania .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Orgány a vrcholový manažment spoločnosti .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Správa o podnikateľskej činnosti VIPO a. s. za rok 2014 .....</b>	<b>3</b>
3.1	<i>Oblasti podnikania a výsledky podnikateľskej činnosti .....</i>	3
3.2	<i>Výrobné činnosti, predaj výrobkov a poskytovanie služieb.....</i>	3
3.3	<i>Výskumná a vývojová činnosť.....</i>	3
3.4	<i>Kvalita služieb a výrobkov, ochrana životného prostredia.....</i>	4
3.5	<i>Oblasť mzdového vývoja a personalistiky.....</i>	4
3.6	<i>Oblasť vlastného rozvoja firmy.....</i>	4
<b>4</b>	<b>Správa o stave majetku, účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2014.....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Podnikateľský plán VIPO a. s. na rok 2015 .....</b>	<b>7</b>
5.1	<i>Naplnenie cieľov stratégie rozvoja VIPO a. s. v roku 2015.....</i>	7
5.2	<i>Vecné zabezpečenie podnikateľského plánu VIPO a. s. na rok 2015.....</i>	7
5.2.1	<i>Vývoj a výroba strojov, zariadení a elektronických systémov .....</i>	7
5.2.2	<i>Chemický výskum a výroba.....</i>	7
5.2.3	<i>Skúšobníctvo a výskum polymérov .....</i>	8
5.3	<i>Investičný a technický rozvoj .....</i>	8
5.4	<i>Personálny a sociálny rozvoj.....</i>	8
5.4.1	<i>Personálny a mzdový rozvoj .....</i>	8
5.4.2	<i>Sociálny rozvoj.....</i>	8
5.5	<i>Rozvoj systému kvality a ochrany životného prostredia .....</i>	9
<b>6</b>	<b>Súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2012, 2013 a 2014.....</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa .....</b>	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>Vyhlásenie o správe a riadení.....</b>	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>Systém riadenia spoločnosti .....</b>	<b>11</b>
9.1	<i>Princípy práce orgánov spoločnosti a vzťah k akcionárom.....</i>	11
9.1.1	<i>Valné zhromaždenie .....</i>	11
9.1.2	<i>Právomoci predstavenstva spoločnosti.....</i>	12
9.1.3	<i>Dozorná rada .....</i>	14
9.1.4	<i>Práva a povinnosti akcionárov .....</i>	15
9.1.5	<i>Ďalšie zásady riadenia a správy.....</i>	15
9.1.6	<i>Nadobúdanie vlastných akcií.....</i>	15
9.1.7	<i>Zverejňovanie informácií .....</i>	16
9.1.8	<i>Informácie pre akcionárov .....</i>	16

## **1 História VIPO a. s. a hlavné oblasti podnikania**

VIPO a. s. vznikla ako samostatný subjekt v roku 1974 ako špecializovaný výskumný ústav pre slovenský kožiarsky a obuvnícky priemysel pod názvom Ústav racionalizácie kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu (ÚRKOP). Vo svojej činnosti sa ÚRKOP orientoval na koželužskú a obuvnícku technológiu, vývoj strojov a zariadení pre koželužský a obuvnícky priemysel, chemické aspekty koželužskej a obuvníckej výroby, na aplikáciu výpočtovej techniky vo výrobe usní a obuvi a na výkon skúšobníckej a normalizačnej činnosti v odvetví kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu.

V roku 1986 začal ÚRKOP pôsobiť ako samostatný hospodársky subjekt. V období do roku 1989 došlo k viacerým organizačným a štrukturálnym zmenám, z ktorých najvýznamnejšou bolo odčlenenie úseku výpočtových a technicko-organizačných služieb. Názov organizácie sa zmenil na Výskumno-inžiniersky podnik kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu (VIPKP).

Po zmene politického a ekonomického systému v roku 1989 sa vyprofilovalo zameranie VIPKP na štyri rozhodujúce oblasti - výrobu obuvi, chemický a koželužský výskum a vývoj, vývoj strojov, zariadení a riadiacich systémov a na skúšobnícku a normalizačnú činnosť pre oblasť kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu.

V roku 1992 sa VIPKP transformoval na akciovú spoločnosť pod názvom VIPO a. s. Po transformácii na akciovú spoločnosť sa z VIPO a. s. odčlenilo oddelenie skúšobníctva a výskumné a vývojové činnosti sa postupne preorientovali na zariadenia na výrobu pneumatík a gumárenskú chémiu, pričom zostala zachovaná divízia výroby obuvi i oddelenie koželužského výskumu.

V súvislosti s celoeurópskou recesiou obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu došlo v roku 2003 k odčleneniu divízie výroby obuvi a k zmene zamerania oddelenia koželužského výskumu na výskum polymérov z obnoviteľných zdrojov.

Počet zamestnancov podniku v jednotlivých obdobiach značne kolísal. Koncom 80. rokov podnik pred odčlenením úseku výpočtových a technicko-ekonomických služieb zamestnával okolo 450 pracovníkov. Po odčlenení tohto úseku, úseku skúšobníctva a odčlenení divízie výroby obuvi sa počet pracovníkov ustálil na približne 100 zamestnancov.

V súčasnosti je z hľadiska objemu najvýznamnejšou podnikateľskou aktivitou VIPO a. s. výskum, vývoj a výroba strojov a elektronických systémov. Za dobu svojej existencie sa sortiment strojárnských produktov firmy transformoval od strojov a zariadení pre obuvnícky priemysel na strojnotechnologické systémy na prípravu komponentov pneumatík a stroje na opracovanie a montáž komutátorových uhlíkových kief pre elektrické motory.

Ďalšou významnou časťou činnosti VIPO a. s. je chemický výskum a výroba so špecializáciou na gumárenskú chémiu a chémiu adhezív. Chemická výroba firmy sa koncentruje hlavne na tavné, disperzné a rozpúšťadlové lepidlá.

V roku 2012 bol zriadený odbor skúšobníctva a polymérov. V oblasti skúšobníctva sa odbor zameriava na posudzovanie zhody osobných ochranných prostriedkov ako osoba k tomu autorizovaná a notifikovaná. Oddelenie skúšobníctva je kompetentné na skúšanie a posudzovanie materiálov kožiarskeho, galantérneho, kožušnickeho a obuvníckeho priemyslu v súlade s požiadavkami príslušných technických noriem. Skúšobné laboratória a certifikačný orgán na výrobky sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou.

V oblasti polymérov sa odbor zameriava na výskum a vývoj prírodných polymérov rastlinného a živočíšneho pôvodu pre priemyselné aplikácie.

Od roku 2001 je VIPO a. s. nositeľom certifikátov systému riadenia kvality a environmentálneho manažérskeho systému podľa noriem STN EN ISO 9001 a STN EN 14001.

VIPO a. s. je od roku 2009 držiteľom osvedčenia Ministerstva školstva SR o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

## **2 Orgány a vrcholový manažment spoločnosti**

Orgány a vrcholový manažment spoločnosti pracovali v roku 2013 v tomto zložení:

### ***a) predstavenstvo:***

- Ing. Karol Vanko – predseda
- Ing. Peter Duchovič – podpredseda
- Ing. Leopold Duchovič, CSc. – člen

### ***b) dozorná rada***

- Ing. Miroslav Útlý – predseda
- Ing. Miroslav Naňák – podpredseda
- Ing. Anton Jablonický – člen

### ***c) Vrcholový manažment spoločnosti***

- Ing. Peter Duchovič – generálny riaditeľ a. s. a podpredseda predstavenstva
- Ing. Anton Jablonický – riaditeľ odboru stroje a elektronika
- Ing. Jozef Preťo – riaditeľ odboru chemického výskumu a výroby
- Ing. Ján Oravec, CSc. – riaditeľ odboru skúšobníctva a polymérov



### **3 Správa o podnikateľskej činnosti VIPO a. s. za rok 2014**

#### **3.1 Oblasti podnikania a výsledky podnikateľskej činnosti**

Spoločnosť VIPO a. s. podniká vo svojom sídle a nemá organizačnú zložku v zahraničí. Podnikateľskú činnosť vykonáva VIPO a. s. počas celej svojej existencie a v roku 2013 sa zameriavala na tieto základné oblasti:

1. výskum, vývoj a výrobu strojov a zariadení
2. chemický výskum a výrobu
3. skúšobníctvo

Celkové výnosy VIPO a. s. za rok 2014 dosiahli výšku 9 870 952 EUR, celkové náklady v roku 2014 dosiahli výšku 9 274 112 EUR a výsledok hospodárenia pred zdanením predstavoval 596 840 EUR.

#### **3.2 Výrobné činnosti, predaj výrobkov a poskytovanie služieb**

Z hľadiska výnosov boli v roku 2014 rozhodujúcou oblasťou tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb odboru Stroje a elektronika v hodnote 7 371 171 EUR. Na tomto objeme sa rozhodujúcou mierou podieľala výroba liniek na výrobu pätkových lán a zariadení na aplikáciu jadrových profilov na pätkové laná.

Objem výroby v odbore chemického výskumu a výroby dosiahol v roku 2014 hodnotu 419 ton, z toho bolo 364 ton tavných, 34 ton disperzných lepidiel a 21 ton cementov a farieb. Objem tržieb odboru chemického výskumu a výroby za výrobky a služby dosiahol v roku 2014 hodnotu 1 100 980 EUR.

Objem tržieb v odbore skúšobníctva a polymérov dosiahol v roku 2014 výšku 201 686 EUR.

#### **3.3 Výskumná a vývojová činnosť**

V roku 2014 prebiehalo riešenie projektu „Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárenskom priemysle“ spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci operačného programu „Výskum a vývoj“. Ďalej bol v roku 2014 riešený projekt „Výskum a vývoj Hi-Tech integrovaných strojnotechnologických systémov pre výrobu automobilových plášťov“ spolufinancovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj.

Pokračovalo riešenie projektov „Výskum technológií príprav disperzných koloidných sústav s multifunkčným efektom s realizáciou v liečebnej kozmetike“ a projektu „Gumárenské zmesi s novými plnivami pre špeciálne aplikácie“ spolufinancovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

Celkové výdavky na výskum a vývoj dosiahli v roku 2014 výšku 1 132 040 EUR.

### **3.4 Kvalita služieb a výrobkov, ochrana životného prostredia**

V roku 2014 prijala VIPO a. s. 7 reklamácií od zákazníkov v odbore Stroje a elektronika. Z toho bolo šesť reklamácií oprávnených. Vo všetkých reklamáciách boli za reklamované súčiastky dodané nové náhradné diely.

V roku 2014 boli vo VIPO a. s. vykonané tri interné audity, ktorých cieľom bolo preskúmanie aktuálnosti procesov integrovaného manažérskeho systému (IMS), preverenie zhody procesov IMS s požiadavkami noriem STN EN ISO 9001:2009 a 14 001:2005, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany s príkazmi a inštrukciami generálneho riaditeľa a kontrola plnenia nápravných opatrení z interných auditov uskutočnených v predchádzajúcom roku.

Počas interných auditov sa nezistili žiadne nezhody, bolo však prijatých 8 odporúčaní. Odporúčania boli Radou IMS prijaté do úloh Rady IMS, čím sa zaistilo sledovanie ich plnenia. Väčšinu odporúčaní tvorili požiadavky na zmenu, resp. doplnenie dokumentácie systému manažérstva kvality a zlepšovanie pracovného prostredia s cieľom zvýšenia efektívnosti a komfortu pracovných a obslužných procesov.

Dozorný audit systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva vo VIPO a. s. sa uskutočnil 19. 12. 2014. Cieľom auditu bolo zistiť, či systém manažérstva kvality a systém environmentálneho manažérstva organizácie spĺňa požiadavky noriem STN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005. Predmetom auditu bola dokumentácia systémov a činnosti v praxi. Audit skonštatoval, že vo VIPO a. s. pretrváva zhoda systému manažérstva kvality s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009 a zhoda systému environmentálneho manažérstva s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2005. Pri audite neboli zistené žiadne nezhody.

### **3.5 Oblasť mzdového vývoja a personalistiky**

V roku 2014 dosiahla VIPO a. s. priemerný hrubý mesačný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov 1 146,09 EUR. K 31. 12. 2014 zamestnávala VIPO a. s. 122 pracovníkov, z toho 79 výskumno-vývojových, marketingových a administratívnych pracovníkov a 43 pracovníkov v robotníckych profesiách.

### **3.6 Oblasť vlastného rozvoja firmy**

V roku 2014 obstarala VIPO a.s. hmotný investičný majetok v hodnote 191 519 EUR a nehmotný investičný majetok v hodnote 16 064 EUR. Rozhodujúcimi položkami hmotného investičného majetku obstaraného v roku 2014 boli nákup vysokozdvížneho vozíka pre potreby strediska strojárenskej výroby, 6 osobných automobilov, klimatizácie do administratívnej budovy, elektrickej prípojky vysokého a nízkeho napätia do výrobných hál a nákup kancelárskej techniky. Hlavnou položkou nehmotného investičného majetku obstaraného v roku 2014 bol CAD-systém EPLAN Electric.

#### 4 Správa o stave majetku, účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2014

VIPO a. s. vykázala k 31. 12. 2014 nasledovný stav majetku, vlastného imania a záväzkov (v EUR)

**Spolu majetok ..... 8 953 909**

a) Neobežný majetok..... 1 831 894  
z toho: hmotný majetok..... 1 224 345  
nehmotný majetok ..... 512 694  
finančné investície..... 94 855

b) Obežný majetok ..... 7 102 901  
z toho: zásoby..... 652 097  
dlhodobé pohľadávky ..... 261 568  
krátkodobé pohľadávky..... 3 985 464  
finančné účty ..... 2 102 648  
krátkodobý finančný majetok ..... 101 124

c) Časové rozlíšenie ..... 19 114

**Spolu vlastné imanie a záväzky ..... 8 953 909**

a) Vlastné imanie..... 4 640 302  
z toho: základné imanie..... 2 203 472  
oceňovacie rozdiely z precenenia..... -1 211  
fondy zo zisku ..... 974 189  
hospodársky výsledok min. rokov..... 1 013 765  
hospodársky výsledok za rok 2014 po zdanení ..... 450 087

b) Záväzky..... 4 270 880  
z toho: rezervy..... 1 304 504  
dlhodobé záväzky ..... 530 983  
krátkodobé záväzky ..... 2 215 393  
bankové úvery ..... 220 000  
krátkodobá finančná výpomoc ..... 0

c) Časové rozlíšenie ..... 42 727

NÁKLADY ..... 9 274 112

VÝNOSY ..... 9 870 952



Predstavenstvo akciovej spoločnosti posúdilo dosiahnutý hospodársky výsledok a navrhuje nasledovný postup (v EUR):

– Hospodársky výsledok pred zdanením .....	596 840
– Daň z príjmov PO – splatná.....	315 866
– Daň z príjmov PO – odložená.....	-169 113
– Hospodársky výsledok po zdanení .....	450 087

Predstavenstvo akciovej spoločnosti po zhodnotení celkovej ekonomickej situácie odporúča nasledovné (v EUR):

– Prídely do sociálneho fondu (kolektívna zmluva).....	25 000,00
– Tantiémy členom orgánov spoločnosti.....	30 000,00
– Nerozdelený zisk .....	395 086,55
– <b>Spolu rozdelenie.....</b>	<b>450 086,55</b>

---

Akciová spoločnosť viedla v roku 2014 účtovníctvo v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (zák. 562/2003 a 561/2004 Z. z.) a podľa účtovnej osnovy a postupov účtovania vypracovaných v zmysle Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 doplnené opatrením MF SR č. 10069/2004-74 a Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 v znení opatrenia 25167/2003-92.

Audit uskutočnila audítorská spoločnosť TPA, s.r.o., Liptovský Mikuláš, ktorá vyjadrila nasledovné stanovisko:

*„Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný pohľad na finančnú situáciu spoločnosti VIPO a. s. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“*

## 5 Podnikateľský plán VIPO a. s. na rok 2015

### 5.1 Naplnenie cieľov stratégie rozvoja VIPO a. s. v roku 2015

Ciele podnikateľskej činnosti VIPO a. s. vychádzajú zo stratégie ekonomického a podnikateľského rozvoja akciovej spoločnosti na roky 2014 - 2017 pri zohľadnení predpokladov dosiahnutia plánovaných výsledkov v jednotlivých oblastiach činnosti firmy v konfrontácii s dopadmi hospodárskej krízy na existujúcich a potenciálnych odberateľov. Základné ukazovatele podnikateľského plánu VIPO a. s. na rok 2015 sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka 1: Základné ukazovatele podnikateľského plánu na rok 2015 (EUR)

Ukazovateľ	Jednotka	Plán 2015
Výnosy	EUR	10 659 673
Hospodársky výsledok pred zdanením	EUR	470 779

### 5.2 Vecné zabezpečenie podnikateľského plánu VIPO a. s. na rok 2015

V rámci VIPO a. s. budú v roku 2015 fungovať tri strategické obchodné jednotky:

- odbor stroje a elektronika
- odbor chemického výskumu a výroby
- odbor skúšobníctva a polymérov

#### 5.2.1 Vývoj a výroba strojov, zariadení a elektronických systémov

V oblasti strojov, zariadení a elektronických systémov budú výskumné a vývojové kapacity sústredené hlavne na vývoj strojov a zariadení pre výrobu pneumatík a opracovanie a montáž uhlíkových kief.

V oblasti inovácie produktov bude v roku 2015 prebiehať riešenie projektu „Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárskom priemysle“ spolufinancovného z operačného programu „Výskum a vývoj“ a projektu „Výskum a vývoj Hi-Tech integrovaných strojnotechnologických systémov pre výrobu automobilových plášťov“ spolufinancovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a „Výskum a vývoj“.

Výrobné kapacity budú zamerané na výrobu strojov a zariadení vyvinutých v rámci výskumno-vývojových projektov. Ťažiskom výroby strojov budú linky na navíjanie pätkových lán, a jadrovacie zariadenia. Plánované výnosy z oblasti strojov a elektroniky v roku 2015 predstavujú 8 487 473 EUR.

#### 5.2.2 Chemický výskum a výroba

V oblasti inovácie produktov sa bude odbor chemického výskumu a výroby v roku 2015 podieľať na riešení projektu „Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárskom priemysle“ spolufinancovaného z operačného programu „Výskum a vývoj“, projektu „Výskum a vývoj Hi-Tech integrovaných strojnotechnologických systémov pre výrobu automobilových plášťov“ spolufinancova-

ného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a projektu „Gumárenské zmesi s novými plnivami pre špeciálne aplikácie“ prijatého vo všeobecnej výzve Agentúry na podporu výskumu a vývoja uverejnenej v roku 2012.

Výrobná činnosť sa bude orientovať na produkciu tavných a disperzných lepidiel, cementov, farbivých prípravkov a gumových zmesí predovšetkým pre odberateľov v Nemecku, Poľsku, Českej republike, Maďarsku a v Mexiku. Plán tržieb v oblasti chemického výskumu a výroby na rok 2015 predstavuje čiastku 1 560 000 EUR.

### **5.2.3 Skúšobníctvo a výskum polymérov**

Odbor skúšobníctva a polymérov sa bude zameriavať na poskytovanie služieb v oblasti posudzovania zhody osobných ochranných prostriedkov a na skúšanie a posudzovanie materiálov kožiarskeho, galantérneho, kožušnickeho a obuvníckeho priemyslu v súlade s požiadavkami príslušných technických noriem.

V oblasti výskumu sa bude odbor skúšobníctva a polymérov podieľať na riešení projektov „Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárenskom priemysle“ a „Výskum a vývoj Hi-Tech integrovaných strojnotechnologických systémov pre výrobu automobilových plášťov“. Plánované výnosy z oblasti skúšobníctva a polymérov v roku 2015 predstavujú 498 200 EUR.

## **5.3 Investičný a technický rozvoj**

Predpokladané náklady na investičný rozvoj v roku 2015 dosiahnu hodnotu 1 084 000 EUR a budú pokrývať hlavne realizáciu projektu montážnej a výrobnéj haly v hodnote 700 000 EUR, obstaranie numericky riadených obrábacích strojov v hodnote 250 000 EUR a rekonštrukcia výťahu v administratívnej budove v čiastke 40 000 EUR.

## **5.4 Personálny a sociálny rozvoj**

### **5.4.1 Personálny a mzdový rozvoj**

Predpokladaný koncový stav pracovníkov v roku 2015 dosiahne 123 osôb.

V oblasti mzdového vývoja sa v akciovej spoločnosti v roku 2015 dosiahne priemerný mesačný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov 1 180,47 EUR.

### **5.4.2 Sociálny rozvoj**

Sociálny rozvoj VIPO a. s. sa bude i v roku 2015 orientovať najmä na zvyšovanie bezpečnosti práce a ochranu zdravia pracovníkov. VIPO a. s. bude svojim pracovníkom poskytovať i príspevky na stravovanie a dôchodkové pripoistenie a umožňovať bezplatné vzdelávanie.

## 5.5 Rozvoj systému kvality a ochrany životného prostredia

V decembri 2015 sa vo VIPO a. s. uskutoční recertifikačný audit integrovaného manažérskeho systému certifikačným orgánom certifikujúcim manažérske systémy. Audit bude vykonaný podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2009 a normy STN EN ISO 14001:2009.

Audit má potvrdiť, že VIPO a. s. plní požiadavky kladené na systém manažerstva kvality a systém environmentálneho manažerstva a námety na zlepšenie odporúčané a navrhnuté počas ostatných auditov bola dôkladne zvážené, resp. aplikované do praxe.

V nadväznosti na legislatívne zmeny bude v roku 2015 opätovne preskúmaná a prepracovaná vnútropodniková dokumentácia tak, aby zodpovedala aktuálnym právnym normám a systému fungovania podniku.

## 6 Súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2012, 2013 a 2014

<i>SÚVAHA v EUR k:</i>	<i>31. 12. 2012</i>	<i>31. 12. 2013</i>	<i>31. 12. 2014</i>
<b>Spolu majetok</b>	<b>7 622 615</b>	<b>8 277 579</b>	<b>8 953 909</b>
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0
<b>Neobežný majetok</b>	1 976 543	2 122 626	1 831 894
Dlhodobý hmotný majetok	1 057 068	1 280 015	1 224 345
Dlhodobý nehmotný majetok	739 093	749 265	512 694
Dlhodobý finančný majetok	180 382	93 346	94 855
<b>Obežný majetok</b>	5 619 802	6 132 949	7 102 901
Zásoby	717 440	611 337	652 097
Dlhodobé pohľadávky	67 529	85 214	261 568
Krátkodobé pohľadávky	3 502 782	4 015 776	3 985 464
Finančné účty	1 332 051	1 420 622	2 102 648
Krátkodobý finančný majetok	0	0	101 124
<b>Časové rozlíšenie</b>	26 270	22 004	19 114
<b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b>	<b>7 622 615</b>	<b>8 277 579</b>	<b>8 953 909</b>
<b>Vlastné imanie</b>	3 951 194	4 225 307	4 640 302
Základné imanie	2 203 472	2 203 472	2 203 472
Fondy zo zisku	914 061	943 403	974 189
Výsledky hospodárenia - minulých rokov	540 605	771 684	1 013 765
- za účtovné obdobie	293 421	307 868	450 087
<b>Záväzky</b>	3 659 961	3 995 880	4 270 880
Rezervy	474 745	552 638	1 304 504
Dlhodobé záväzky	268 368	517 286	530 983
Krátkodobé záväzky	1 777 564	2 405 312	2 215 393
Bankové úvery a výpomoci	1 139 284	520 644	220 000
<b>Časové rozlíšenie</b>	11 460	56 392	42 727

<b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v EUR k:</b>	<b>31. 12. 2012</b>	<b>31. 12. 2013</b>	<b>31. 12. 2014</b>
Tržby z predaja tovaru	0	0	0
Náklady na obstaranie predaného tovaru	0	0	0
<b>Obchodná marža</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výroba	8 298 684	7 858 335	8 858 687
Výrobná spotreba	6 188 167	5 250 317	4 653 472
<b>Pridaná hodnota</b>	<b>2 110 517</b>	<b>2 608 018</b>	<b>4 205 215</b>
Osobné náklady	2 310 084	2 611 925	2 988 436
Dane a poplatky	20 260	21 954	25 228
Odpisy DNM a DHM	229 016	231 213	491 257
Iné prevádzkové výnosy	721 918	832 594	1 008 617
Iné prevádzkové náklady	-111 235	112 428	1 061 695
Prevádzkový VH	384 310	463 092	647 216
Finančné výnosy	5 617	4 008	3 648
Finančné náklady	45 184	48 456	54 024
VH z finančných operácií	-39 567	-44 448	-50 376
<b>VH za bežnú činnosť</b>	<b>344 743</b>	<b>418 644</b>	<b>596 840</b>
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
Mimoriadny VH	0	0	0
<b>VH pred zdanením</b>	<b>344 743</b>	<b>418 644</b>	<b>596 840</b>
Daň z príjmov	51 322	110 776	146 753
- z toho odložená daň	28 811	-17 685	-169 113
<b>HV za účtovné obdobie</b>	<b>293 421</b>	<b>307 868</b>	<b>450 087</b>

## **7 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa**

V čase od 31. 12. 2014 do doby vyhotovenia výročnej správy 27. 4. 2015 nedošlo k udalosti osobitného významu.

## **8 Vyhlásenie o správe a riadení**

Spoločnosť si uvedomuje, že jasne definované vzťahy a komunikácia medzi akcionármi, manažmentom spoločnosti a jej zamestnancami sú nevyhnutným predpokladom dobrého riadenia spoločnosti.

Spoločnosť prijala Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku. Kódex obsahuje princípy správy a riadenia spoločností, ktorých akcie sú obchodovateľné na trhu Burzy cenných papierov v Bratislave. Vyhlásenie VIPO a. s. o dodržiavaní zásad tohto kódexu je dostupné na webovom sídle [www.vipo.sk](http://www.vipo.sk).

## **9 Systém riadenia spoločnosti**

Výkonným orgánom spoločnosti je predstavenstvo volené valným zhromaždením.

Hlavné riadiace dokumenty sú vnútroorganizačné pravidlá, a to smernice, príkazy, inštrukcie a dokumentácia podporujúca plnenie noriem ISO zameraných na kvalitu a environment v rámci zavedeného integrovaného manažérskeho systému. Tieto riadiace akty sú priebežne prehodnocované a revidované, aby zodpovedali aktuálnym potrebám a cieľom spoločnosti.

### **9.1 Princípy práce orgánov spoločnosti a vzťah k akcionárom**

#### **9.1.1 Valné zhromaždenie**

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne, alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia, s úradne overeným podpisom. Riadne valné zhromaždenie sa koná jedenkrát do roka, najneskôr do 30. 9. príslušného roka a zvoláva ho predstavenstvo.
2. Pri spoločnosti s akciami na meno zasiela predstavenstvo pozvánku všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pri spoločnosti s akciami na doručiteľa sa uverejňuje v tejto lehote oznámenie o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
3. Valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla spoločnosti, pokiaľ predstavenstvo nerozhodne o inom mieste konania.
4. Počet hlasov akcionára na valnom zhromaždení sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má jeden hlas na každých 34 EUR nominálnej hodnoty ním predložených akcií.
5. Ak je na programe valného zhromaždenia zmena stanov, pozvánka alebo oznámenie musí obsahovať podstatu navrhovaných zmien. Ak je na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti, mená osôb musia byť poskytnuté akcionárom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb navrhovaných za členov orgánov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu. Na tieto práva musí byť akcionár upozornený v pozvánke alebo oznámení na valné zhromaždenie. Ak sa návrhy predložené na valnom zhromaždení odlišujú od návrhov predložených pred valným zhromaždením, musí predstavenstvo (dozorná rada) tieto na valnom zhromaždení odôvodniť.
6. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
  - a) zmena stanov,
  - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
  - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
  - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 Obchodného zákonníka,
  - e) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
  - f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
  - g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,



- h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
  - i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
7. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ obchodný zákonník alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu. O spôsobe hlasovania rozhoduje predsedajúci valného zhromaždenia.

Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov.

Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.

### ***Činnosť valného zhromaždenia v roku 2014***

Valné zhromaždenie spoločnosti sa konalo 29. 05. 2014. Valné zhromaždenie schválilo:

- výročnú správu spoločnosti za rok 2013
- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013
- rozdelenie zisku za rok 2013

#### ***9.1.2 Právomoci predstavenstva spoločnosti***

1. Predstavenstvo je štatutárny orgán spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
2. Predstavenstvo zasiela účtovnú závierku akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno, najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia. Účtovná závierka sa musí tiež akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Na tieto práva musia byť akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
3. Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom. Predstavenstvo je tiež povinné bez-

odkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.

4. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu.
5. Predstavenstvo má troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu päť rokov, pričom zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.
6. Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.
7. Člen predstavenstva sa môže svojej funkcii vzdať. Písomné oznámenie o vzdaní sa funkcii adresuje predstavenstvu spoločnosti, pričom výkon jeho funkcii sa končí dňom najbližšieho zasadnutia predstavenstva.
8. Predstavenstvo sa môže uznášať, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov.
9. Predstavenstvo môže hlasovať aj mimo zasadnutia orgánu, a to písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky.
10. Predstavenstvo si môže prizvať na svoje zasadnutia aj iné osoby z útvarov spoločnosti a môže požadovať od nich vysvetlenia a ukladať im úlohy.
11. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica podpísaná predsedom predstavenstva a zapisovateľom, pričom musí byť uvedený spôsob hlasovania každého člena predstavenstva o každom bode.
12. Vzťah medzi členom predstavenstva a spoločnosťou pri zariadovaní záležitostí spoločnosti sa riadi mandátnou zmluvou.
13. Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle § 196 obchodného zákonníka.

### ***Zloženie a činnosť predstavenstva***

Predstavenstvo VIPO a. s. pracovalo v roku 2014 v tomto zložení:

- Ing. Karol Vanko – predseda
- Ing. Peter Duchovič – podpredseda
- Ing. Leopold Duchovič, CSc. – člen

Činnosť Predstavenstva VIPO a. s. Partizánske bola v súlade so Stanovami tejto akciovej spoločnosti, predstavenstvo a. s. zasadalo v roku 2014 pravidelne v mesačných intervaloch. Medzi jeho hlavné oblasti činnosti okrem výkonného riadenia spoločnosti patrilo zvolanie valného zhromaždenia, jeho organizácia a príprava dokumentov k rokovaniu valného zhromaždenia:

- zostavenie riadnej účtovnej závierky, návrh vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2013
- vypracovanie výročnej správy za rok 2013 a správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2012

- vypracovanie podnikateľského plánu na rok 2014, príprava podnikateľského plánu na rok 2015

Predstavenstvo spoločnosti zabezpečilo zverejnenie regulovaných informácií na webovom sídle [www.vipo.sk](http://www.vipo.sk).

Predstavenstvo nemá právo rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií.

### **9.1.3 Dozorná rada**

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
2. Dozorná rada má troch členov. Členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením na dobu päť rokov, väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Predsedu dozornej rady volia členovia dozornej rady väčšinou hlasov všetkých jej členov.
3. Dozorná rada, ktorej počet členov zvolený príslušným orgánom spoločnosti neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia príslušného orgánu.
4. Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou. Návrh na voľbu alebo odvolanie člena dozornej rady je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia alebo aspoň 10 % oprávnených voličov. Volebný poriadok pre voľby a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami pripravuje a schvaľuje odborová organizácia.
5. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov.
6. Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.

### **Zloženie dozornej rady**

Dozorná rada má toto zloženie:

Ing. Miroslav Útlý – predseda  
Ing. Milan Naňák – podpredseda  
Ing. Anton Jablonický – člen

Počas roka 2014 sa v zložení dozornej rady neudiala žiadna zmena.

Predstavenstvo a dozorná rada vyhotovujú zo svojich zasadnutí zápisnice obsahujúce prijaté uznesenia.

### **Zloženie výboru pre audit**

Valné zhromaždenie dňa 16. 4. 2009 schválilo zmenu členov výboru pre audit, ktorý od tohto dňa má toto zloženie: Ing. Milan Naňák, Ing. Anton Jablonický, Ing. Terézia Krajčovičová. Počas roka 2013 sa v zložení výboru pre audit neuskutočnila žiadna zmena.

#### 9.1.4 Práva a povinnosti akcionárov

1. Zápisom akciovej spoločnosti do obchodného registra nadobúda upisovateľ akcií práva akcionára.
2. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Podrobnosti o právach akcionárov spojených s účasťou na valnom zhromaždení sú uvádzané v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
3. Hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každú akciu v hodnote 34 EUR pripadá jeden hlas.
4. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí.
5. Kvalifikovanou účasťou na základnom imaní (min. 10% podiel) disponujú nasledujúce spoločnosti:
  - ROSFAMILY, s.r.o.
  - Continental Matador Rubber, s.r.o.
  - ORBITSUN Ltd.

#### 9.1.5 Ďalšie zásady riadenia a správy

Okrem dozornej rady monitorujú správu a riadenie aj interné audity vykonávané v rámci integrovaného manažérskeho systému. Ich účelom je nezávislé a objektívne hodnotenie procesov. Zistenia interného auditu zahŕňajú zoznam nápravných opatrení, ktoré sú v stanovených lehotách vyhodnocované.

Úplné znenie stanov spoločnosti je prístupné bezplatne v sídle spoločnosti a v Zbierke listín na príslušnom registrovom súde.

Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov ňou vydaných, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

Nie sú uzatvorené žiadne dohody medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov, na základe ktorých sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia skončí. Nároky zamestnancov pri skončení pracovného pomeru sú upravené v platnej kolektívnej zmluve.

#### 9.1.6 Nadobúdanie vlastných akcií

1. Spoločnosť alebo osoba konajúca vo vlastnom mene na účet spoločnosti môže nadobudnúť vlastné akcie, ak:
  - a) nadobudnutie akcií schváli valné zhromaždenie, ktoré súčasne určí podmienky, za ktorých môže spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť,
  - b) menovitá hodnota všetkých vlastných akcií, ktoré má spoločnosť vo svojom majetku, nesmie prekročiť 10 % základného imania,
  - c) nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom,
  - d) emisný kurz nadobúdaných akcií je úplne splatený.

Valné zhromaždenie dňa 20. 12. 2013 schválilo podmienky nadobúdania vlastných akcií.

2. Ustanovenie ods. 1, písm. a) sa nepoužije, ak nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti. Predstavenstvo o tom oboznámi najbližšie zasadnutie valného zhromaždenia.
3. Ustanovenie ods. 1, písm. a) sa nepoužije na nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti na účel ich prevodu na zamestnancov spoločnosti. Akcie musia byť prevedené do 12 mesiacov od ich nadobudnutia spoločnosťou.

Predstavenstvo nie je oprávnené samostatne rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií.

### **9.1.7 Zverejňovanie informácií**

Spoločnosť pravidelne zverejňuje informácie o svojich hospodárskych výsledkoch. V zmysle právnych predpisov a stanovených pravidiel uverejňuje výročnú správu, polročnú a ročnú finančnú správu.

Akcionári majú možnosť získať informácie o spoločnosti z internetovej stránky spoločnosti [www.vipo.sk](http://www.vipo.sk), internetovej stránky Burzy cenných papierov Bratislava a Národnej banky Slovenska. Možnosť priamej komunikácie akcionárov so spoločnosťou je na jej valnom zhromaždení.

Spoločnosť vedie zoznam osôb, ktoré majú možnosť zoznámiť sa s dôvernými informáciami.

### **9.1.8 Informácie pre akcionárov**

Výška základného imania spoločnosti je 2 203 472 EUR (slovom dva milióny dvestotritisíc štyristosedemdesiatdva EUR).

Základné imanie spoločnosti vo výške 2 203 472 EUR je zložené z 64 808 kusov akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 34 EUR.

Akcie majú podobu zaknihovaného cenného papiera a sú verejne obchodovateľné.

Prevoditeľnosť cenných papierov nie je obmedzená.

Žiadny z majiteľov cenných papierov nemá osobitné práva kontroly.

Spoločnosť k 31. 12. 2014 nenadobudla dočasné listy a obchodné podiely. Spoločnosť k 31. 12. 2014 nevydala žiadne dlhopisy a zamestnanecké akcie. Spoločnosť k 31. 12. 2014 nadobudla celkom 2 568 vlastných akcií.

### **Obchody so spriaznenými osobami**

V roku 2014 boli uskutočnené vzájomné obchody s Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov, ktorý je spriaznená osoba a vlastní 24,84 % akcií VIPO a. s., v hodnote 60 929 EUR.